



جمهوری اسلامی ایران  
سازمان مرکزی مبادرت با قاچاق کالا و ارز

# بررسی آماری و وضعیت قاچاق در کشور

## طی سال ۱۳۹۲

(گزارش شماره ۱)

# بررسی پرونده‌های متشکل قاچاق

اداره کل آمار و اطلاعات

بهار ۱۳۹۳

مرکز پژوهش آمار و اطلاعات

## ۱- چکیده مطالب :

- ۱- در سال ۱۳۹۲ تعداد و ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق کالا نسبت سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۱۳ درصد افزایش و ۲۳ درصد کاهش یافته است.
- ۲- با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۲ پرونده‌های متشکله قاچاق بالای یک میلیارد ریال، از نظر تعداد تنها ۳ درصد کل پرونده‌های متشکله قاچاق را تشکیل می‌دهند اما از نظر ارزش تقریباً ۸۲ درصد کل ارزش پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
- ۳- میزان جریمه تعیین شده در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۳۰۷۷ میلیارد ریال می‌باشد که از این میزان حدود ۳۴۱ میلیارد ریال (۱ درصد) آن وصول گردیده است. در صورتیکه در سال ۱۳۹۱، ۱/۲ درصد جریمه تعیین شده وصول گردیده بود.
- ۴- از ۲۳۰۴۸ فقره پرونده متشکله قاچاق در سال ۱۳۹۲، برای ۵۰۲۴ فقره پرونده رای برائت و یا محکومیت توسط مراجع قضایی صادر گردیده است که از این تعداد، برای ۲۴۳۵ فقره به ارزش ۸۶۵ میلیارد ریال رای محکومیت و برای ۲۵۸۹ فقره به ارزش ۲۹۶ میلیارد ریال رای برائت صادر شده است.
- ۵- در سال ۱۳۹۲ نسبت جریمه تعیین شده به ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق معادل ۳/۷ بوده است.
- ۶- در سال ۱۳۹۲ بیشترین تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به ترتیب با ۶۸۸۶، ۴۱۰۴ و ۲۲۸۹ فقره بوده است.
- ۷- بیشترین ارزش ریالی پرونده‌های متشکله قاچاق در سال ۱۳۹۲، مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان، و بوشهر به ترتیب با ارزش معادل ۱۴۶۰، ۱۲۷۹ و ۹۵۲ میلیارد ریال می‌باشد.
- ۸- رتبه اول تا سوم جریمه تعیین شده در استان‌های کشور، مربوط به سه استان هرمزگان، خوزستان و آذربایجان غربی با ارزش ریالی به ترتیب ۹۵۵۶، ۵۵۲۱ و ۴۰۷۴ میلیارد ریال می‌باشد.
- ۹- رتبه اول تا سوم جریمه وصولی در استان‌های کشور، مربوط به سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و تهران با ارزش ریالی به ترتیب ۶۳، ۵۸ و ۵۷ میلیارد ریال می‌باشد.
- ۱۰- با بررسی نسبت جریمه تعیین شده به ارزش ریالی پرونده‌های متشکله قاچاق در استانها، ملاحظه می‌شود که این نسبت در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان به ترتیب ۱۹، ۷/۶ و ۷/۵ می‌باشد.

## ۲- مقدمه:

آمار پرونده‌های متشکله قاچاق کالا، هر ماهه توسط دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران گردآوری و منتشر می‌گردد. از میان پرونده‌های متشکله در گمرکات کشور، برخی در مراجع قضایی به محکومیت می‌انجامند و تعدادی نیز تبرئه خواهند شد. بدیهی است به دلیل اطاله دادرسی، ممکن است نتیجه بررسی پرونده‌ای در همان ماه مشخص نگردد بنابراین در آمار ارائه شده توسط گمرک لزوماً رابطه‌ای بین تعداد کل پرونده‌های متشکله و پرونده‌های مختومه وجود ندارد.

بررسی آمار پرونده‌های متشکله قاچاق، جریمه تعیین شده و وصولی و همچنین وضعیت پرونده‌های تشکیل شده در گمرک طی سالهای گذشته می‌تواند در تعیین و شناسایی روشهای مبارزه با قاچاق کالا در کشور برای سالهای آتی مفید واقع شود. اما زمانی این آمار می‌تواند کمک حال تصمیم سازان در امر مبارزه با قاچاق باشد که بتوان تمامی زوایای این اطلاعات را بررسی کرد.

در آمار ارائه شده توسط گمرک بدلیل اینکه آمار به صورت خلاصه شده و در چند طبقه (زیر ۱۰ میلیون ریال، ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال، ۱۰۰ تا ۱ میلیارد ریال و بالای ۱ میلیارد ریال) ارائه می‌گردد و متغیرهایی مانند زمان کشف، زمان تشکیل پرونده و زمان صدور حکم، نوع کالای کشف شده و اطلاعات مربوط به آن در دسترس نمی‌باشد، لذا نمی‌توان تحلیل مناسبی از وضعیت پرونده‌های متشکله در گمرک ارائه داد. بنابراین لزوم طراحی بانک اطلاعات آماری توسط این اداره کل جهت اخذ آمار کلیه پرونده‌های متشکله قاچاق بیش از پیش احساس می‌گردد.

لازم به ذکر است چنانچه داده‌هایی همچون تولید، مصرف و قیمت کالاها در اختیار باشد می‌توان با بررسی روند تغییرات اینگونه متغیرها تحلیل مناسبی در خصوص کالاهای قاچاق ارائه نمود و در غیاب اینگونه داده‌ها عملاً دستیابی به گزارش تحلیلی مورد انتظار مقدور نیست. نیاز است جهت دستیابی به آمارهای مذکور، کلیه معاونت‌های محترم، مدیران کل و دستگاههای ذیربط در تحقق این امر اداره کل آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یاری نمایند. ضمناً با دسترسی به داده‌های مذکور می‌توان با روشها و تکنیک‌های آماری همچون رگرسیون، سریهای زمانی و .... گزارش تحلیلی را پر بارتر نمود.

طی این گزارش با توجه به عدم امکان دسترسی به کلیه فیله‌های اطلاعاتی موجود پرونده‌های متشکله قاچاق کالا، سعی گردیده با استفاده از تکنیکهای آماری تا حد امکان، مناسب‌ترین اطلاعات را از آمارهای ارائه شده استخراج کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در بخش اول گزارش به بررسی آمار تعداد و ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق، در بخش دوم به بررسی جرایم تعیین شده و وصولی و در بخش آخر به وضعیت پرونده‌ها استانها پرداخته شده است. این گزارش پس از دریافت آمار و اطلاعات لازم گمرک ایران، و انجام بررسی و پردازش در اداره کل آمار و اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای آماری Minitab و Excel و Spss تهیه گردید.

### ۳- بررسی پرونده‌های متشکله قاچاق در حالت کلی

بر اساس جدول شماره ۲-۱ و نمودار شماره ۲-۱ ملاحظه می‌شود که :

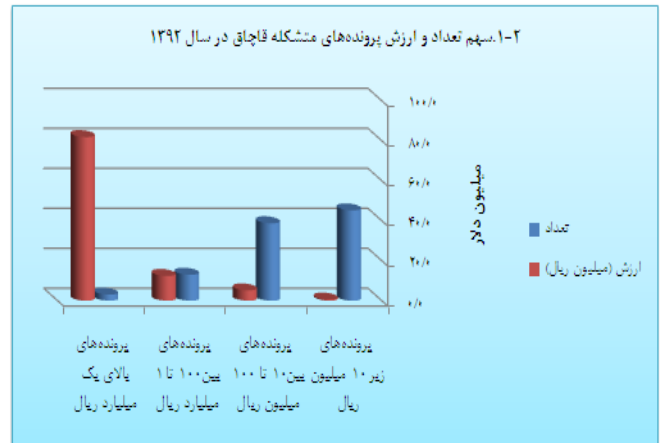
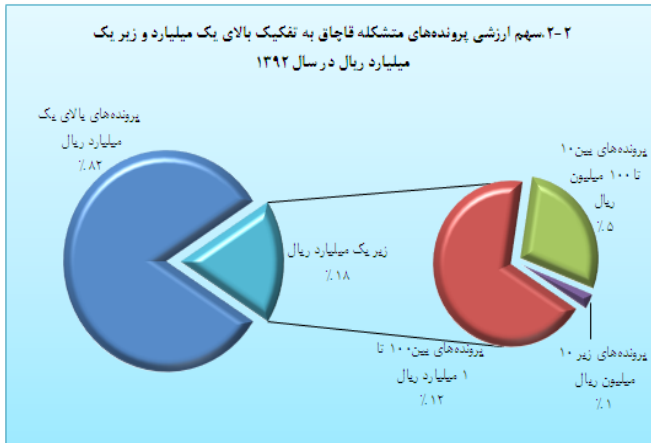
- ۱- در سال ۱۳۹۲ تعداد و ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق کالا نسبت سال ۱۳۹۱ بترتیب ۱۳ درصد افزایش و ۲۳ درصد کاهش یافته است.
- ۲- با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۲ پرونده‌های متشکله قاچاق بالای یک میلیارد ریال، از نظر تعداد تنها ۳ درصد کل پرونده‌های متشکله قاچاق را تشکیل می‌دهند اما از نظر ارزش تقریباً ۸۲ درصد کل ارزش پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

۲-۱. تعداد و ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق در سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۲									
پرونده‌ها	سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۱			درصد تغییرات		
	تعداد	سهم از کل	ارزش (میلیون ریال)	سهم از کل	تعداد	ارزش (میلیون ریال)	تعداد	ارزش	
پرونده‌های زیر ۱۰ میلیون ریال	۱۲,۶۸۵	۴۵/۲	۵۰,۱۴۸/۹۳	۰/۶	۱۰,۵۲۸	۴۲/۵	۵۰,۳۶۱/۷۲	۲۰/۵	-۰/۴
پرونده‌های بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال	۱۰,۸۸۱	۳۸/۸	۴۶۱,۲۴۵/۵۹	۵/۲	۱۰,۳۵۳	۴۱/۸	۴۶۰,۷۷۷/۰۴	۵/۱	۰/۱
پرونده‌های بین ۱۰۰ تا ۱ میلیارد ریال	۳,۶۴۷	۱۳/۰	۱,۰۵,۷۶۷/۷۷	۱۲/۴	۳,۳۳۷	۱۳/۵	۱,۰۱۷,۹۱۶/۵۳	۹/۳	۸/۶
پرونده‌های بالای یک میلیارد ریال	۸۵۸	۳/۱	۷,۳۰۴,۵۶۱/۷۰	۸۱/۹	۵۷۳	۲/۳	۱۰,۰۸۱,۶۲۷/۷۹	۴۹/۷	-۲۷/۵
پرونده‌های بدون تعیین ارزش	۱	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۲	۰/۰	۰/۰	-۵۰/۰	۰/۰
کل پرونده‌ها	۲۸,۰۷۲	۱۰۰	۸,۹۲۱,۷۲۳/۹۹	۱۰۰	۲۴,۷۹۳	۱۰۰	۱۱,۶۱۰,۶۸۳/۰۸	۱۳/۲	-۲۳/۲

مآخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران

اداره کل آمار و اطلاعات ستاد

- ۳- در سال ۱۳۹۲، پرونده‌های زیر ۱۰ میلیون ریال از نظر تعداد ۴۵ درصد و از نظر ارزش تنها ۰/۶ درصد ارزش کل پرونده‌های متشکله را به خود اختصاص داده‌اند.



با توجه به نمودار شماره ۲-۲ داریم :

۱- ۸۲ درصد ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق به پرونده‌های با ارزش بالای یک میلیارد ریال مربوط بوده و تنها ۱۸ درصد از ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق مربوط به پرونده‌های زیر یک میلیارد ریال بوده است.

۲- در سال ۱۳۹۲ در بین پرونده‌های زیر یک میلیارد ریال، ۰/۶ درصد ارزش پرونده‌ها مربوط به پرونده‌های با ارزش زیر ۱۰ میلیون ریال، ۵/۲ درصد مربوط به پرونده‌های با ارزش ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال و ۱۲/۴ درصد مربوط به پرونده‌های با ارزش ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد ریال بوده است.

۳- در سال ۱۳۹۱ سهم ارزشی پرونده‌های کمتر از یک میلیارد ریال و بالای یک میلیارد ریال به ترتیب ۱۳ و ۸۷ درصد بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۲ سهم ارزشی این دو گروه از پرونده‌ها، به ترتیب به ۱۸ و ۸۲ درصد رسیده است

بر اساس جدول شماره ۲-۲ و نمودار ۳-۲ داریم :

۲-۲. جرمه تعیین شده و وصولی پرونده‌های متشکله قاچاق در سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۲ (میلیون ریال)

جرمه پرونده‌ها	سال ۱۳۹۱						سال ۱۳۹۲					
	جرمه تعیین شده	جرمه وصولی	درصد جرمه وصولی به تعیین شده	سهم از کل	جرمه وصولی	سهم از کل	جرمه تعیین شده	جرمه وصولی	درصد جرمه وصولی به تعیین شده	سهم از کل	جرمه تعیین شده	جرمه وصولی
پرونده‌های زیر ۱۰ میلیون ریال	۴۴۳/۹	۷,۵۰۷/۹	۴/۴	۲/۲	۷,۶۴۸/۷۵	۰/۶	۱۷۵,۷۷۷/۹۹	۰/۳	۱۲/۲	۴۱,۵۹۹/۸۶	۴۰/۴	۱۳,۳۷۳,۰۴۲/۵۳
پرونده‌های بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال	-۲۹/۴	-۴۵/۹	۵/۴	۲۵/۳	۸۸,۸۹۶/۰۰	۵/۵	۱,۶۴۴,۴۲۷/۶۷	۷/۱	۱۸/۴	۶۲,۷۴۹/۴۳	۲/۷	۸۹۰,۰۶۰/۵۰
پرونده‌های بین ۱ تا ۱ میلیارد ریال	۳۹/۰	-۱۷/۹	۲/۰	۱۶/۱	۵۶,۳۹۲/۰۰	۹/۵	۲,۸۲۰,۵۴۶/۵۴	۳/۴	۲۳/۰	۷۸,۳۸۴/۳۴	۷/۰	۲,۳۱۶,۴۴۰/۱۲
پرونده‌های بالای یک میلیارد ریال	۰/۰	-۳۴/۶	۰/۰۵	۳/۶	۱۲,۵۱۹/۴۴	۸۴/۳	۲۵,۱۴۴,۱۷۶/۸۱	۰/۲	۹/۱	۳۱,۱۷۱/۳۴	۴۹/۷	۱۶,۴۵۴,۲۰۸/۷۹
پرونده‌های بدون تعیین ارزش	-۳۱/۶	-۱۶/۳	۳۵/۴	۵۲/۹	۱۸۵,۸۲۰/۹۳	۰/۲	۵۱,۸۴۱/۶۸	۲۹۳/۱	۳۷/۳	۱۲۷,۱۷۸/۶۸	۰/۱	۴۳,۳۹۷/۳۱
کل پرونده‌ها	-۲/۹	۱۰/۹	۱/۲	۱۰۰	۳۵۱,۲۷۷/۱۲	۱۰۰	۲۹,۸۳۶,۷۷۰/۶۹	۱/۰	۱۰۰	۳۴۱,۰۸۳/۶۵	۱۰۰	۳۳۰,۷۷۰,۱۴۹/۲۵

ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران  
اداره کل آمار و اطلاعات ستاد

۱- میزان جریمه تعیین شده در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۳۰۷۷ میلیارد ریال می‌باشد که از این میزان حدود ۳۴۱ میلیارد ریال (۱ درصد) آن وصول گردیده است. در صورتیکه در سال ۱۳۹۱، ۱/۲ درصد جریمه تعیین شده وصول گردیده بود.

۲- در سال ۱۳۹۲ از کل جریمه تعیین شده، ۴۹/۷ درصد آن مربوط به پرونده‌های بیشتر از یک میلیارد ریال و در حدود ۵۰/۱ درصد مربوط به پرونده‌های کمتر از یک میلیارد ریال می‌باشد. این در حالی است که از کل جریمه وصولی، در حدود ۹ درصد آن مربوط به پرونده‌های بیشتر از یک میلیارد ریال (۳۱ میلیون ریال) می‌باشد.



۳- نکته حائز اهمیت در بررسی جریمه وصولی پرونده‌های متشکله قاچاق وجود مبلغ ۱۲۷ میلیارد ریالی جریمه وصولی در گروه پرونده‌های بدون تعیین ارزش می‌باشد که سهمی ۳۷ درصدی از کل جریمه‌های وصولی را به خود اختصاص داده است. که این امر نیاز به پیگیری و صدور دستورالعمل‌های لازم در خصوص پرونده‌های بدون تعیین ارزش دارد. این در حالی است که جریمه تعیین شده در این گروه معادل ۴۳ میلیارد ریال بوده است. حال با بررسی نسبت جریمه وصولی به تعیین شده در این بخش (پرونده‌های بدون تعیین ارزش)، ملاحظه می‌شود که جریمه وصولی ۲/۹ برابر جریمه تعیین شده می‌باشد که نیاز به بررسی توسط بخش حقوقی دارد.

بر اساس جدول ۲-۳ و نمودار ۲-۴ ملاحظه می‌شود که :

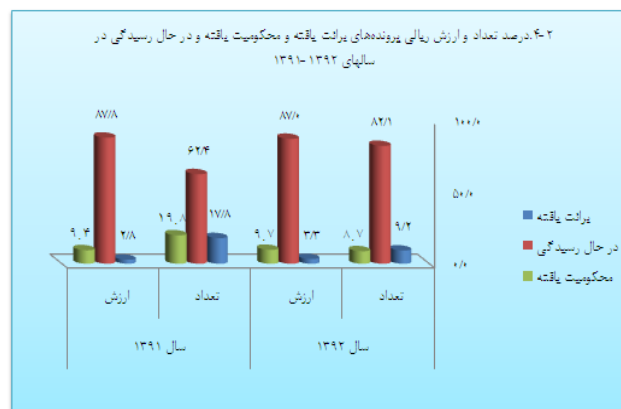
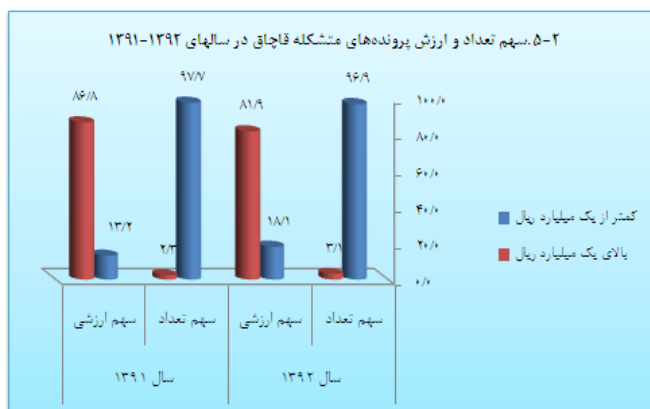
۱- از ۲۳۰۴۸ فقره پرونده متشکله قاچاق در سال ۱۳۹۲، برای ۵۰۲۴ فقره پرونده رای براءت و یا محکومیت توسط مراجع قضایی صادر گردیده است که از این تعداد، برای ۲۴۳۵ فقره به ارزش ۸۶۵ میلیارد ریال رای محکومیت و برای ۲۵۸۹ فقره به ارزش ۲۹۶ میلیارد ریال رای براءت صادر شده است. همچنین در سال ۱۳۹۲، ۸۲ درصد پرونده‌ها از نظر تعداد و ۸۷ درصد پرونده‌های متشکله قاچاق از نظر ارزش، در حال رسیدگی بوده و رای براءت و یا محکومیت برای آنها صادر نشده است.

۲-۳. تعداد و ارزش پرونده‌های مختومه و در حال رسیدگی طی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۲						
شرح	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱		درصد تغییرات	
	تعداد	ارزش (میلیون ریال)	تعداد	ارزش (میلیون ریال)	تعداد	ارزش
محکومیت یافته	۲,۴۳۵	۸۶۴,۵۵۱/۷	۴,۹۰۰	۱,۰۸۸,۶۴۲/۷	-۵۰/۳	-۲۰/۶
برائت یافته	۲,۵۸۹	۲۹۵,۹۰۰/۵	۴,۴۲۴	۳۲۴,۳۱۹/۴	-۴۱/۵	-۸/۸
در حال رسیدگی	۲۳,۰۴۸	۷,۷۶۱,۲۷۲	۱۵,۴۶۹	۱۰,۱۹۷,۷۲۱	۴۹/۰	-۲۳/۹
کل پرونده‌ها	۲۸,۰۷۲	۸,۹۲۱,۷۲۴/۰	۲۴,۷۹۳	۱۱,۶۱۰,۶۸۳/۱	۱۳/۲	-۲۳/۲

ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران

اداره کل آمار و اطلاعات ستاد

۲- در سال ۱۳۹۲، ۳/۱ درصد پرونده‌های متشکله قاچاق ۸۲ درصد از ارزش کل پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که این تعداد پرونده در گروه پرونده‌های بالای یک میلیارد بوده‌اند. در صورتی که در سال ۱۳۹۱، تنها ۲ درصد از پرونده‌های متشکله قاچاق در گروه پرونده‌های بالای یک میلیارد بوده‌اند که ۸۷ درصد از کل ارزش پرونده‌ها را شامل می‌شده‌اند.

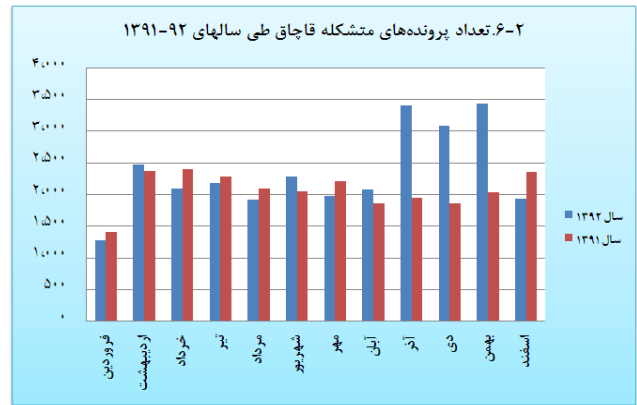
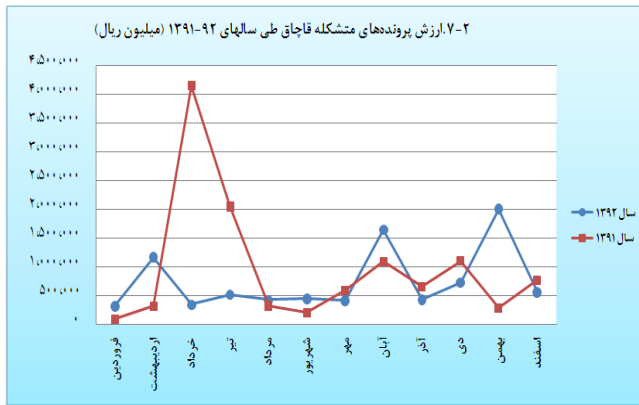


#### ۴- بررسی پرونده‌های متشکله قاچاق به تفکیک ماهیانه

در این بخش به بررسی پرونده‌های متشکله قاچاق به تفکیک ماهیانه پرداخته شده است.

#### ۲-۳-۱) ارزیابی تعداد و ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق بتفکیک ماهیانه

۱- با توجه به نمودار ۲-۶ نمودار ملاحظه می‌گردد که در هر دو سال ۹۱ و ۹۲ کمترین تعداد پرونده متشکله در فروردین ماه بوده است که یکی از دلایل آن می‌تواند تعطیلات نوروزی باشد. بیشترین تعداد پرونده متشکله در آذر و بهمن ماه سال ۹۲ بوده است که به نظر می‌آید از دلایل عمده آن تغییر در ریاست ستاد و سیاست‌های اجرایی ایشان می‌باشد.



۲- با توجه به نمودار شماره ۲-۷، ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق در خرداد و تیرماه سال ۱۳۹۱ مقدار بیشتری را نسبت به ماههای دیگر نشان می‌دهد که به دلیل کشف یک محموله سوختی بزرگ در کرمان بوده است.

۳- با توجه به جدول ۲-۴ ملاحظه می‌شود که بطور میانگین در سال ۱۳۹۲ هر ماه ۲۳۳۹ فقره پرونده و در سال ۱۳۹۱ بطور متوسط هر ماه ۲۰۶۶ فقره پرونده تشکیل گردیده است. ضریب تغییرات ۰/۳ در سال ۱۳۹۲ در مقایسه با ضریب تغییرات ۰/۱ در سال ۱۳۹۱ نشان از این مطلب دارد که روند تشکیل پرونده در ماههای سال ۱۳۹۱ از پایداری بهتری نسبت به سال ۱۳۹۲ برخوردار بوده است.

۲-۴. آمار خلاصه شده تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق طی سالهای ۱۳۹۱-۹۲			
سال	میانگین	انحراف معیار	ضریب تغییرات
۱۳۹۲	۲,۳۳۹	۶۵۳	۰/۳
۱۳۹۱	۲,۰۶۶	۲۸۵	۰/۱

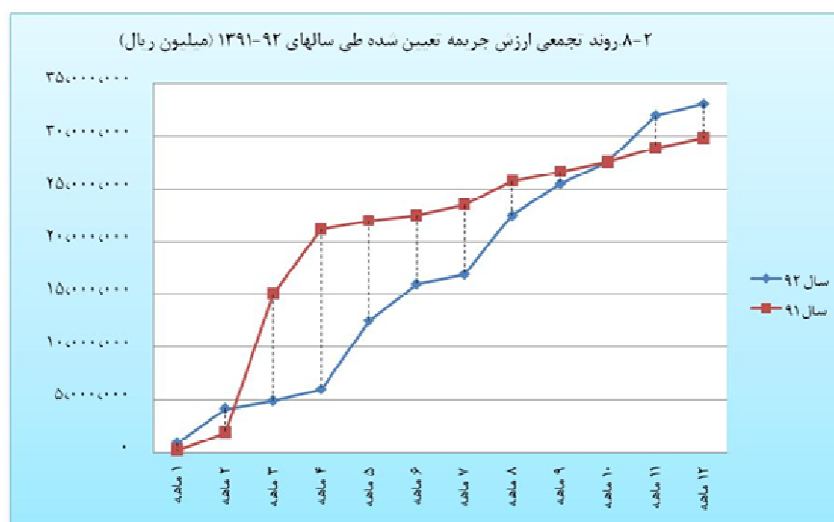
۴- بر اساس جدول ۲-۵ ملاحظه می‌شود که در سال ۱۳۹۲ متوسط ماهیانه ارزش پرونده‌های متشکله برابر ۳۷۳ میلیارد ریال بوده که این مقدار در سال ۱۳۹۱ معادل ۹۶۸ میلیارد ریال بوده است. از طرفی ضریب تغییرات در سال ۱۳۹۲ بالاتر از مقدار آن در سال ۱۳۹۱ می‌باشد که این مقدار نشانگر این مطلب می‌باشد که از نظر ارزش، پرونده‌های متشکله قاچاق در ماههای مختلف سال ۱۳۹۱ نوسان کمتری نسبت به سال ۱۳۹۲ دارا بوده‌اند.

۲-۵. آمار خلاصه شده ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق طی سالهای ۱۳۹۱-۹۲			
سال	میانگین	انحراف معیار	ضریب تغییرات
۱۳۹۲	۳۷۲,۹۰۸	۵۵۶,۵۴۶	۱/۵
۱۳۹۱	۹۶۷,۵۵۷	۱,۱۳۶,۹۱۳	۱/۲



## ۲-۳-۲) بررسی روند جریمه تعیین شده و جریمه وصولی در سالهای ۹۲-۱۳۹۱

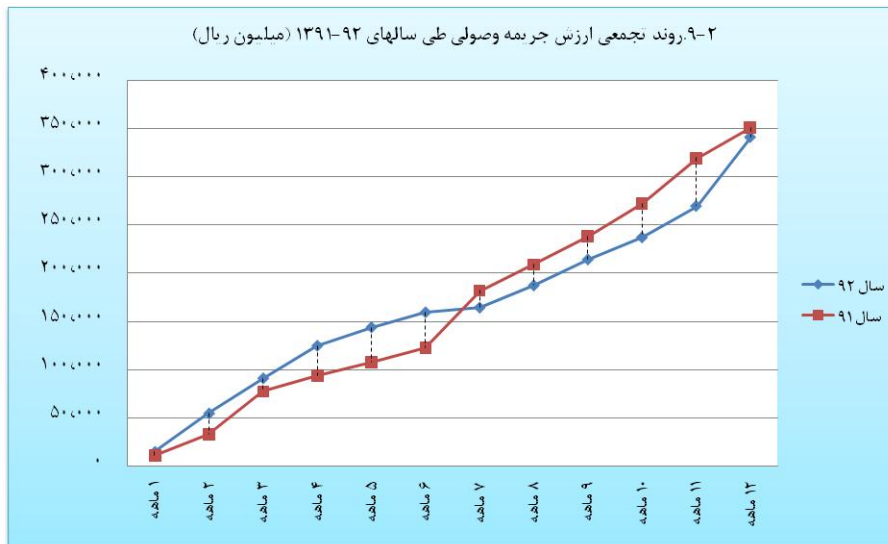
۱- با بررسی روند جریمه تعیین شده در نمودار شماره ۲-۸ طی سالهای ۹۱ و ۹۲ ملاحظه می‌گردد که جریمه‌های تعیین شده در دو ماهه اول سال ۹۱ از دو ماهه اول سال ۹۲ کمتر بوده ولی در ماه سوم سال ۹۱ از ماه سوم سال ۹۲ بیشتر شده و روند افزایشی شدیدی داشته و در ۱۰ ماهه دوم سال ۹۱ و ۹۲ مقدار جریمه‌های تعیین شده باهم برابر شدند اما بازهم در دو ماهه آخر سال جریمه تعیین شده در سال ۹۲ بالاتر از سال ۹۱ شده است. در این نمودار ملاحظه می‌گردد بیشترین اختلاف در جریمه‌های تعیین شده در سه ماهه دوم سال مورد بررسی بوده است. همچنین نمودار نشان می‌دهد روند تجمعی جریمه تعیین شده در سال ۹۲ روند کم نوسانی بوده است بر خلاف آن در سال ۹۱ روند تجمعی جریمه تعیین شده روند پر نوسانی بوده است.



۲- با توجه به نمودار ۲-۹، روند جرایم وصولی در سال ۹۱ و ۹۲ با یک شیب ملایم در حال افزایش است.

۳- با توجه به نمودار ۲-۹، میزان جریمه وصولی در ۶ ماهه اول سال ۹۱ کمتر از ۶ ماهه اول سال ۹۲ بوده اما در نیمه دوم سال ۹۱ میزان جریمه وصولی از نیمه دوم سال ۹۲ بیشتر شده است.

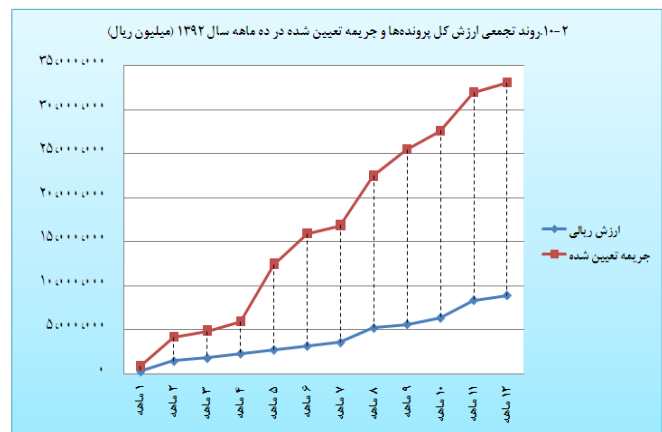
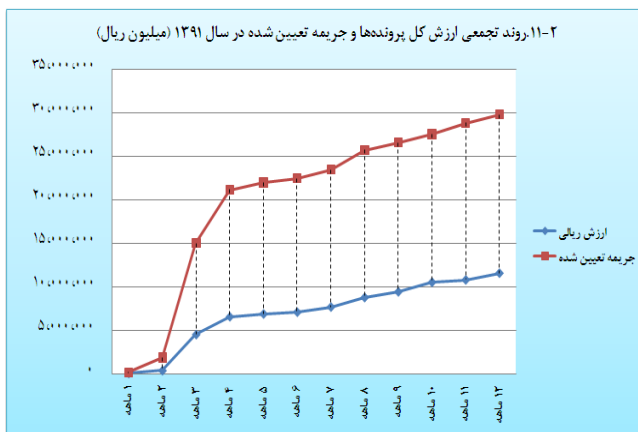
۴- با توجه به نمودار ۲-۹، جریمه وصولی در فروردین ماه هر دو سال ۹۱ و ۹۲ تقریباً صفر بوده است و بدلیل اینکه جرایم وصولی ارائه شده در گزارش گمرک شامل جرایم وصولی از سالهای قبل نیز می‌باشد لذا بنظر می‌رسد که در هر دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ جریمه وصولی از سال قبل از آن نداشته‌ایم.



۵- علی‌رغم اینکه جریمه تعیین شده در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است میزان جریمه وصولی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

### ۲-۳) ارزش کل پرونده‌های متشکله قاچاق و جریمه تعیین شده طی سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۱

۱- بر اساس نمودار ۲-۱۰ روند تجمعی ارزش پرونده‌ها و جریمه تعیین شده آن‌ها طی سال ۹۲ ملاحظه می‌شود که در ماههای آخر سال ۹۲ میزان جریمه‌های تعیین شده بر اساس ارزش پرونده‌ها، نسبت به ماههای اول سال بیشتر است! با توجه به این نکته که جریمه تعیین شده در یک ماه متشکل از جریمه تعیین شده در آن ماه و جریمه تعیین شده برای پرونده‌های تشکیل شده در ماههای قبل می‌باشد، لذا نمی‌توان به طور دقیق در مورد میزان جریمه تعیین شده در ماههای مختلف سال بر اساس پرونده‌های تشکیل شده در آن ماهها تصمیم‌گیری نمود. اما می‌توان گفت که در اواخر سال ۹۲ میزان کشفیات کالاهای ممنوعه بیشتر بوده است چون جریمه این نوع کالاها ۱۰ برابر میزان قاچاق کشف شده می‌باشد.



۳- بر اساس جدول شماره ۲-۶ نسبت جریمه تعیین شده به ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق در سال ۱۳۹۲ معادل ۳/۷ بوده که این نسبت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۲/۶ بوده است.

۴- تنها ۱ درصد از جریمه تعیین شده در سال ۱۳۹۲ وصول گردیده است که این میزان در سال ۱۳۹۱ برابر ۱/۲ درصد بوده است.

سال	ارزش کل پرونده	جریمه تعیین شده	جریمه وصولی	نسبت جریمه تعیین شده به ارزش پرونده‌ها	درصد جریمه وصولی به جریمه تعیین شده
۱۳۹۲	۸,۹۲۱,۷۲۴	۳۳,۰۷۷,۱۴۹	۳۴۱,۰۸۴	۳/۷	۱/۰
۱۳۹۱	۱۱,۶۱۰,۶۸۳	۲۹,۸۳۶,۷۷۱	۳۵۱,۲۷۷	۲/۶	۱/۲

## ۵- بررسی پرونده‌های متشکله قاچاق بتفکیک استانها

بر اساس جدول ۲-۷ داریم :

- ۱- در سال ۱۳۹۲ بیشترین تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به ترتیب با ۶۸۸۶، ۴۱۰۴ و ۲۲۸۹ فقره بوده است (نمودار ۲-۱۲).
- ۲- بیشترین ارزش ریالی پرونده‌های متشکله قاچاق در سال ۱۳۹۲، مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان، و بوشهر به ترتیب با ارزش معادل ۱۴۶۰، ۱۲۷۹ و ۹۵۲ میلیارد ریال می‌باشد (نمودار ۲-۱۳).

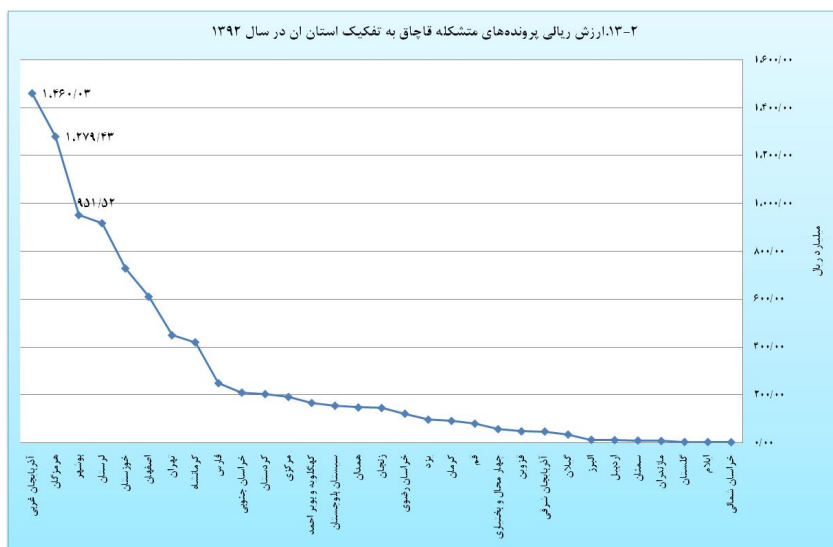
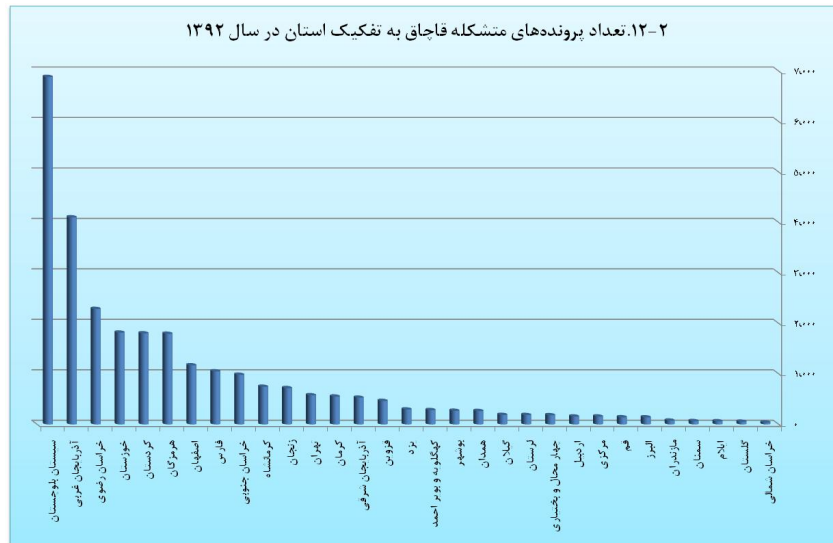
۲-۷. آمار پرونده‌های متشکله قاچاق در سال ۱۳۹۲						
ردیف	استان	تعداد کل پرونده‌ها	ارزش کل پرونده‌ها (میلیون ریال)	جریمه تعیین شده (میلیون ریال)	جریمه وصولی (میلیون ریال)	درصد جریمه وصولی به تعیین شده
۱	سیستان بلوچستان	۶۸۸۶	۱۵۵،۱۷۰/۵۳	۲،۹۴۷،۳۶۱/۵۴	۵۷،۸۷۱/۵۵	۱/۹۶
۲	آذربایجان غربی	۴،۱۰۴	۱،۴۶۰،۰۳۳/۴۹	۴،۰۷۳،۹۶۹/۵۱	۱۶،۷۷۳/۸۵	۰/۴۱
۳	خراسان رضوی	۲،۲۸۹	۱۲۱،۸۷۶/۱۳	۲۶۱،۱۱۰/۲۴	۸۰۳/۴۰	۰/۳۱
۴	خوزستان	۱،۸۲۰	۷۲۸،۹۵۷/۰۹	۵،۵۲۱،۳۰۵/۷۲	۳۶،۵۸۴/۹۴	۰/۶۶
۵	کردستان	۱،۸۰۵	۲۰۳،۹۱۷/۹۶	۳۳۷،۶۲۰/۴۴	۶۲،۸۴۱/۱۵	۱۸/۶۱
۶	هرمزگان	۱،۷۹۷	۱،۲۷۹،۴۳۴/۸۰	۹،۵۵۶،۰۳۲/۳۸	۱۹،۸۷۴/۱۶	۰/۲۱
۷	اصفهان	۱،۱۷۲	۶۱۰،۸۳۲/۱۶	۱،۲۲۱،۴۶۶/۰۴	۵۲،۰۲۰/۶۹	۰/۴۳
۸	فارس	۱،۰۵۲	۲۴۹،۶۱۷/۹۴	۵۱۰،۸۵۷/۷۰	۶،۰۸۵/۲۹	۱/۱۹
۹	خراسان جنوبی	۹۸۴	۲۱۰،۱۰۰/۴۴	۷۸۷،۴۵۴/۷۶	۱،۳۴۳/۱۱	۰/۱۷
۱۰	کرمانشاه	۷۴۷	۴۲۰،۱۴۷/۳۶	۸۲۵،۵۰۵/۱۷	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۱	زنجان	۷۲۰	۱۴۵،۸۴۱/۱۶	۲۹۱،۳۷۶/۳۲	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۲	تهران	۵۷۸	۴۴۹،۵۷۱/۹۱	۹۰۱،۰۲۲/۰۳	۵۶،۶۶۱/۹۱	۶/۲۹
۱۳	کرمان	۵۵۳	۹۱،۷۸۶/۰۶	۱۷۴،۳۴۶/۹۷	۴،۳۵۰/۹۲	۲/۵۰
۱۴	آذربایجان شرقی	۵۳۰	۴۷،۳۶۹/۲۲	۹۳،۲۱۰/۶۹	۱۳،۲۶۴/۷۴	۱۴/۲۳
۱۵	قزوین	۴۶۶	۴۸،۲۲۶/۹۷	۱۱۸،۳۱۴/۲۱	۲،۲۷۱/۵۶	۱/۹۲
۱۶	یزد	۲۹۶	۹۷،۰۴۴/۲۴	۱۹۳،۷۲۸/۴۲	۷۳۹/۸۵	۰/۳۸
۱۷	کهگیلویه و بویر احمد	۲۸۴	۱۶۶،۸۶۴/۰۸	۳۲۹،۰۰۴/۲۴	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۸	بوشهر	۲۷۱	۹۵۱،۵۱۷/۸۹	۱،۹۷۷،۴۳۹/۳۲	۱،۲۴۰/۳۲	۰/۰۶
۱۹	همدان	۲۶۷	۱۴۷،۹۴۵/۶۴	۳۰۸،۳۴۶/۴۳	۷،۳۹۲/۵۲	۲/۴۰
۲۰	گیلان	۱۸۹	۳۵،۰۳۸/۰۱	۷۵،۲۶۵/۹۵	۱،۵۷۱/۵۷	۲/۰۹
۲۱	لرستان	۱۸۷	۹۱۷،۶۳۵/۷۰	۱،۸۳۵،۱۵۲/۵۵	۱،۳۲۵/۹۸	۰/۰۷
۲۲	چهارمحال و بختیاری	۱۸۳	۵۷،۳۸۷/۵۳	۹۰،۷۹۴/۴۴	۰/۰۰	۰/۰۰
۲۳	اردبیل	۱۵۷	۱۱،۷۳۸/۲۰	۲۳،۴۴۴/۷۱	۱،۷۷۱/۳۸	۷/۵۶
۲۴	مرکزی	۱۵۷	۱۹۱،۸۰۰/۰۶	۳۷۸،۱۶۲/۷۷	۳۹،۳۹۳/۴۱	۱۰/۴۲
۲۵	قم	۱۴۲	۸۰،۴۱۸/۹۴	۱۵۹،۰۷۶/۵۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۲۶	البرز	۱۴۰	۱۲،۹۱۷/۱۳	۲۵،۸۳۴/۲۵	۰/۰۰	۰/۰۰
۲۷	مازندران	۷۶	۸۰،۶۶/۷۶	۱۷،۴۰۶/۲۸	۰/۰۰	۰/۰۰
۲۸	سمنان	۶۶	۹،۹۲۱/۶۰	۱۶،۰۷۸/۷۲	۲،۰۲۷/۰۸	۱۲/۶۱
۲۹	ایلام	۶۳	۳،۶۸۲/۲۱	۹،۵۷۷/۷۲	۳۲۴/۶۶	۳/۳۹
۳۰	گلستان	۵۴	۳،۹۴۷/۸۹	۱۰،۸۴۷/۵۱	۰/۰۰	۰/۰۰
۳۱	خراسان شمالی	۳۷	۲،۹۱۴/۹۰	۶،۰۳۵/۷۰	۱،۳۶۷/۶۳	۲۲/۶۶
	جمع	۲۸،۰۷۲	۸،۹۲۱،۵۲۴/۰۰	۳۳،۰۷۷،۱۴۹/۲۳	۳۴۱،۰۸۳/۶۷	۱/۰۳

ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران  
اداره کل آمار و اطلاعات ستاد

۲-۷. آمار پرونده‌های متشکله قاچاق در سال ۱۳۹۲ (ادامه)							
ردیف	استان	تعداد متهمین	تعداد پرونده‌های برائت یافته	ارزش پرونده‌های برائت یافته (میلیون ریال)	تعداد پرونده‌های محکومیت یافته	ارزش پرونده‌های محکومیت یافته (میلیون ریال)	ارزش پرونده‌های واگذار شده به اموال تملیکی برای فروش
۱	سیستان بلوچستان	۷،۰۲۲	۲۰۵	۷،۰۷۴/۴۱	۱۹۹	۱۳،۰۸۳/۹۶	۱،۶۲۷/۶۷
۲	آذربایجان غربی	۴،۶۴۳	۳۶۰	۴۱،۹۴۲/۷۱	۵۸۹	۱۱۲،۸۵۷/۲۸	۲۱،۱۹۴/۲۲
۳	خراسان رضوی	۳،۱۰۹	۴۰۴	۷،۴۳۷/۸۳	۱۴۷	۸۶،۸۴۵/۲۱	۱۹۵/۷۰
۴	خوزستان	۲،۲۱۱	۱۶۸	۱۳،۱۴۰/۵۸	۱۲۴	۱۷،۱۴۴/۳۷	۳۴/۸۹
۵	کردستان	۳،۰۶۰	۴۳۴	۲۰،۷۳۹/۵۱	۳۲۴	۴۴،۷۸۲/۱۸	۱۲،۱۸۴/۲۹
۶	هرمزگان	۳،۷۳۰	۱۶۷	۲۰،۹۵۲/۳۶	۲۰۷	۴۰۷،۳۷۷/۵۰	۳۲/۴۰
۷	اصفهان	۱،۵۹۶	۸۸	۲۲،۸۵۴/۷۵	۱۷۱	۲۴،۹۷۵/۵۳	۱۹،۲۲۶/۹۱
۸	فارس	۱،۷۰۸	۸۳	۱۷،۲۶۶/۰۴	۱۶۸	۴۴،۸۳۲/۲۹	۴۶،۲۷۳/۰۰
۹	خراسان جنوبی	۱،۱۷۶	۴۷	۱،۶۶۶/۴۲	۱۳	۵۹۲/۹۰	۳،۰۷۵/۴۷
۱۰	کرمانشاه	۸۰۸	۹۰	۱۱،۴۵۵/۱۹	۴۵	۱۵،۹۳۱/۷۵	۴،۳۹۰/۲۱
۱۱	زنجان	۱،۳۶۹	۱۳۳	۱۰،۷۷۷/۹۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۲	تهران	۶۰۵	۰	۰/۰۰	۶	۳،۰۲۳/۷۹	۰/۰۰
۱۳	کرمان	۶۵۴	۳۳	۶،۷۵۱/۳۰	۱۰۱	۱،۸۳۲/۸۱	۴،۸۷۹/۸۳
۱۴	آذربایجان شرقی	۷۰۶	۶۲	۶،۳۷۳/۲۲	۶۰	۹،۸۰۱/۴۹	۲۰،۹۲۸/۴۲
۱۵	قزوین	۸۳۴	۵	۲۹۳/۵۴	۱	۱۳۱/۰۱	۱،۰۴۶/۰۶
۱۶	یزد	۴۲۸	۵	۲۳۱/۵۱	۳۵	۴،۸۶۵/۳۳	۵،۳۱۷/۹۷
۱۷	کهگیلویه و بویر احمد	۴۸۰	۶۵	۴۱،۴۲۳/۲۱	۴۸	۳۸،۵۷۳/۴۹	۲،۶۱۳/۳۳
۱۸	بوشهر	۵۲۸	۶۸	۳۲،۰۶۰/۵۱	۱	۲۵/۵۳	۰/۰۰
۱۹	همدان	۳۶۶	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۲۰	گیلان	۲۷۴	۳۲	۲،۳۶۷/۶۵	۳۰	۴،۷۲۴/۱۵	۱۲۹/۱۷
۲۱	لرستان	۲۰۶	۶	۲۶۱/۱۵	۲	۱۲۰/۶۶	۰/۰۰
۲۲	چهارمحال و بختیاری	۲۶۱	۳۰	۵،۹۳۳/۶۰	۲۲	۴،۴۷۹/۳۵	۰/۰۰
۲۳	اردبیل	۲۷۲	۲۵	۱،۲۷۱/۸۰	۲۶	۵،۳۶۰/۲۸	۶۲/۶۷
۲۴	مرکزی	۱۸۹	۴۸	۲۱،۷۲۷/۹۹	۶۱	۱۸،۲۰۴/۲۴	۷۸،۸۳۲/۸۵
۲۵	قم	۲۲۱	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۲۶	البرز	۲۷۵	۱	۳۱/۰۲	۱	۳۱/۰۲	۰/۰۰
۲۷	مازندران	۱۱۰	۱	۱،۱۲۵/۰۸	۲	۱،۰۱۱/۶۹	۰/۰۰
۲۸	سمنان	۶۸	۴	۲۴۰/۹۲	۱۸	۲،۴۷۰/۰۵	۱،۸۸۶/۵۴
۲۹	ایلام	۷۸	۲۰	۳۷۳/۸۷	۲۳	۳۸۵/۸۳	۰/۰۰
۳۰	گلستان	۵۸	۰	۰/۰۰	۱	۳۳/۹۵	۰/۰۰
۳۱	خراسان شمالی	۳۰	۴	۱۲۶/۴۱	۱۰	۱،۰۵۴/۰۳	۹۲۵/۷۹
	جمع	۳۷،۰۷۵	۲،۵۸۸	۲۹۵،۹۰۰/۵۰	۲،۴۳۵	۸۶۴،۵۵۱/۶۷	۲۲۴،۸۵۷/۳۹

ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران  
اداره کل آمار و اطلاعات ستاد

۳- رتبه اول تا سوم جریمه تعیین شده در استان‌های کشور، مربوط به سه استان هرمزگان، خوزستان و آذربایجان غربی با ارزش ریالی به ترتیب ۹۵۵۶، ۵۵۲۱ و ۴۰۷۴ میلیارد ریال می‌باشد (نمودار ۲-۱۴).



۴- رتبه اول تا سوم جریمه وصولی در استان‌های کشور، مربوط به سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و تهران با ارزش ریالی به ترتیب ۶۳، ۵۸ و ۵۷ میلیارد ریال می‌باشد (نمودار ۲-۱۵).

۵- میزان جریمه وصولی در سال ۱۳۹۲ در هشت استان زنجان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، قم، البرز، گلستان، چهارمحال و بختیاری و مازندران صفر می‌باشد.

۶- نسبت جریمه تعیین شده به ارزش ریالی پرونده‌های متشکله قاچاق به تفکیک استانها در نمودار ۲-۱۶ نشان داده شده است، که این نسبت، در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان بترتیب ۷/۶ و ۷/۵ می‌باشد.



۸- بیشترین ارزش ریالی در پرونده‌های برائت یافته مربوط به استانهای آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر بترتیب با ارزش ۴۲، ۴۱ و ۳۲ میلیارد ریال بوده است (نمودار ۲-۱۸).

۹- بیشترین تعداد پرونده‌های محکومیت یافته مربوط به استانهای آذربایجان غربی، کردستان و هرمزگان به ترتیب با ۵۸۹، ۳۲۴ و ۲۰۷ فقره بوده است (نمودار ۲-۱۹).

۱۰- بیشترین ارزش پرونده‌های محکومیت یافته مربوط به استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به ترتیب با ۴۰۷، ۱۱۳ و ۸۷ میلیارد ریال بوده است (نمودار ۲-۲۰).

۱۱- رتبه اول تا سوم در واگذاری اموال به اموال تملیکی در استانهای کشور، مربوط به سه استان مرکزی، فارس و آذربایجان غربی با ارزش ریالی به ترتیب ۷۹، ۴۶ و ۲۱ میلیارد ریال می‌باشد (نمودار ۲-۲۱).

